山东山大华特科技股份有限公司

【2012】年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	山大华特	股票代码	000915
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	范智胜	田 波	
电话	0531-85198600	0531-85198606	
传真	0531-82666189	0531-82666189	
电子信箱	fzs@sd-wit.com	tbo@sd-wit.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

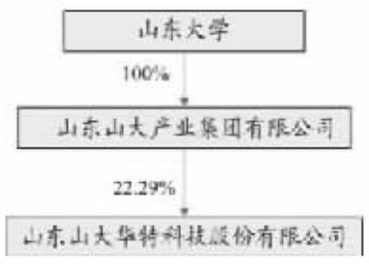
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	830,249,955.17	716,985,900.16	15.7972	560,278,543.54
归属于上市公司股东的净利润(元)	121,590,667.17	93,750,571.30	29.6959	70,542,056.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	120,586,531.24	81,364,242.12	48.2058	62,779,918.04
经营活动产生的现金流量净额(元)	163,484,225.22	139,091,579.48	17.5371	189,514,198.91
基本每股收益(元/股)	0.67	0.52	28.8462	0.39
稀释每股收益(元/股)	0.67	0.52	28.8462	0.39
加权平均净资产收益率(%)	21.24	20.17	增加1.07个百分点	18.34
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	1,341,876,832.74	1,159,561,864.85	15.7227	1,138,376,542.34
归属于上市公司股东的净资产(元)	633,255,484.90	511,664,817.73	23.7637	417,651,855.93

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数		16,790	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		15,249	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
山东山大产业集团有限公司	国有法人	22.29%	40,177,450	0		0
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金		3.55%	6,405,129	0		0
中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金		3.05%	5,499,811	0		0
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金		2.79%	5,028,352	0		0
全国社保基金一零七组合		2.10%	3,777,625	0		0
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金		1.95%	3,514,038	0		0
中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金		1.58%	2,841,699	0		0
中国建设银行-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金		1.38%	2,486,832	0		0
中国工商银行-汇添富医药保健股票型证券投资基金		1.32%	2,388,100	0		0
中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金		1.12%	2,026,614	0		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

(1)2012年生产经营情况概述

2012年，面对严峻复杂的宏观经济和金融形势以及日趋激烈的市场竞争环境，公司上下团结协作、锐意进取、创新发展，医药、环保等多项产业的发展都有新举措，呈现新亮点、取得新进展，公司取得了上市以年来最好的经营业绩；公司结合实际推进内控体系建设，公司治理和内部管理水平有了新的跃升；公司按照内涵式发展思路，扎实推进企业发展规划的实施，丰富了产品、拓展了市场，增强了公司持续发展的能力；公司积极倡导和大力弘扬艰苦创业、敬业奉献、务实创新、尊重人才的精神和理念，团队建设和企业文化建设成果丰硕。持续不断的业绩提升，赢得了社会赞誉、股东的信任，也提升和增强了员工队伍的凝聚力、向心力和战斗力。

以经济效益为中心，狠抓经营管理，业绩再创新高。达因药业充分发挥自身品牌优势，走品牌延伸之路，积极构建儿童健康产业链，市场营销体系更加完善有效，继续保持经营业绩的快速增长；环保工程业务项目运作能力不断提升，公司二氧化氯设备销售在业内保持领先；卧龙学校教育教学质量不断提高，实现了较好的经济效益；公司的科技园区管理保持了较好的收益率。2012年公司实现主营业务收入8.30亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1.22亿元，分别比2011年增长15.8%和29.7%。

以内控工作为主线，管理水平得到进一步提升。公司及子公司本年度重新梳理制定了业务流程等内控制度，内控管理体系更趋健全。对采购、应收货款、财务管理等重点业务及重要业务环节进行了专项检查，信息系统建设也取得积极进展，公司整体管理水平进一步提高。

技术创新能力不断增强，创新成效逐步显现。达因药业“儿童立体口罩”实现销售上市，取得了“退热贴”的生产批件。环保工程公司加大对脱硝技术的引进消化和自主研发力度，并取得了市场突破；公司还成功地介入了工业臭气治理、污水处理、生态人工湿地等新的环保业务领域。

企业文化、品牌建设取得成效，创先争优氛围越发浓厚。“抓管理就是最好的企业文化建设”、“敬业、创新、合作、诚信”等企业核心价值理念深入人心，变成员工自觉的行动。长期劳动合同的签订、技术创新奖励办法的实施，激发了员工的工作热情，形成了争先创优的良好氛围。

(2)公司未来发展的展望

(一)行业竞争格局和发展趋势

医药行业：我国医疗保障体系的完善、人口老龄化趋势、城镇化战略的实施、疾病发病率特别是大病发病率持续提升等因素，将提高药品消费需求，使医药行业未来几年仍将保持较快的增长速度；基本药物进一步扩大使用范围、基层医疗机构条件改善，将促进基层用药放量，影响终端市场格局；新版GMP的强制限时认证、药品质量标准和药品注册条件提高、优质优价的区别定价政策等医药产业政策和医药监管政策，将促进行业优胜劣汰，加速企业分化。

环保行业：美丽中国、新型城镇化建设为环保产业的长期发展奠定了宏观基础。建设美丽中国，建设人口与环境、经济与资源协调发展的新型城镇化，必然要求节能减排，发展循环经济，控制污染，实现生态平衡。2011年至2012年，国家环境保护有关的规划、政策密集出台，为未来环保行业的发展提供了保障。《生活饮用水卫生标准》、《十二五全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》的推出和实施，为水处理行业的发展带来机会；火电厂氮氧化物排放量须限时达到环保部《火电厂大气污染排放物标准》，以及脱销电价补贴政策的推出，将使未来两年脱硝业务快速增长。

(二)公司发展战略

医药产业方面，确保在儿童医药、健康产业领域的稳健增长和行业地位，成为中国儿童治疗和保健领域的领军企业；环保产业方面，加强技术创新，发展壮大环保产业集群，成为国内知名的节能环保应用技术及系统解决方案的优秀提供商。

(三)新年度的经营计划：

2013年，公司将继续按照内涵式发展思路，深化创新发展，抓好品牌的创立和提升能力、市场的维护和拓展能力、持续发展能力三项能力建设，狠抓销售费用、管理费用、财务费用三项费用控制，增收节支，确保落实公司发展战略和规划目标，圆满完成全年各项任务。

强化预算管理，督促经营单位完成经营目标。把经济效益增量和持续发展能力的培育作为重要工作来抓，认真研究经营资源配置，制定切实可行的保障措施，确保完成2013年经营任务。

加强企业核心能力建设，促进公司持续发展能力不断提高。继续推进各经营单位技术创新能力的提高，通过技术进步，来丰富产品线，提高附加值。树立市场为重的理念，不断完善营销体系，加强新市场的开拓和商业模式的创新，努力建立市场竞争优势。

深化内控工作，促进管理水平进一步提高。内控体系建立后，重点是执行，注重执行的效果和结果，提高管理工作的有效性；要以内控为工具，持续关注重要业务领域和经营过程的重要环节，提高对重要事项的管控能力和风险预判、防控能力。

切实提高公司人力资源水平，形成讲正气、积极向上的文化氛围。完善激励约束机制，坚持引进和培养相结合，根据业务发展需要招聘急需的人才，同时继续推进导师制和内部讲师制，做好员工培训工作。

为完成2013年度的经营计划，公司将继续强化资金管理，做好融资授信工作。向银行申请融资授信额拟控制在2.6亿元以内，为经营、投资项目的资金供给做好充分准备。

(四)风险及应对措施

公司以医药和环保为主营业务，兼有电子信息、教育、材料等其他业务。各业务板块的发展并不平衡，在达因药业的强力带动下，公司业绩连续保持快速增长，公司在业绩上对达因药业有较高的依赖度。为保持持续健康发展，公司将继续支持达因药业做大做强，同时坚持内涵式发展，积极培育新的经济增长点，努力发展环保等业务，促进其他业务板块业绩全面提升。

医药业务方面。公立医院改革和医保付费方式的改革等医药卫生体制深化改革措施对医药企业的营销模式、终端市场格局将产生长远影响，在激烈的市场竞争中，企业如不能根据变化采取正确的应对措施，将面临市场份额减小的风险。达因药业将加强政策和市场的研究，进一步优化市场营销渠道，适时调整市场布局和营销策略，积极应对挑战。

环保业务方面。公司二氧化氯设备在国内处于领先地位，环保工程公司烟气脱硫、节能业务在市场具有较高知名度，但总体说来，公司环保业务规模不够大，产品和技术储备不多，整体实力不强。公司将继续坚定不移地发展环保产业，加强人才引进，加强技术开发，积极开拓新的业务领域，力争环保业务快速成长。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

(3)与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

无

山东山大华特科技股份有限公司董事会

董事长：张兆亮

二〇一三年二月二十八日

证券代码:000915　　证券简称:山大华特　　公告编号:2013-003

山东山大华特科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东山大华特科技股份有限公司第七届董事会于2013年2月17日以电子邮件形式发出召开第七届董事会第四次会议的通知，并于2013年2月28日在公司会议室召开会议。会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事周宗安因公务原因不能亲自出席会议，授权独立董事吕玉芹参加会议并行使表决权。会议由董事长张兆亮先生主持，公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)以9票同意 0 票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2012年度总经理工作报告》；

(二)以9票同意 0 票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司关于计提2012年度各项资产减值准备的议案》：

2012年初各项减值准备余额26,013,100.26元，本年应计提各项资产减值准备为288,641.76元，2012年末各项资产减值准备余额为26,301,742.02元。

1、应收款项坏账准备

2012年初坏账准备余额为20,757,951.96元，其中：应收账款为9,426,669.17元，其他应收款为11,331,282.79元。

本年度应收款项坏账准备净增额288,641.76元，其中：应收账款计提坏账准备174,138.00元；其他应收款计提坏账准备114,503.76元。

2012年末坏账准备余额为21,046,593.72元，其中：应收账款为9,600,807.17元，其他应收款为11,445,786.55元。

2、长期股权投资减值准备

2012年初长期股权投资减值准备余额为5,255,148.30元，2012年末长期股权投资减值准备余额为5,255,148.30元。

3、2012年末，公司投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产不存在减值迹象，不需计提减值准备。

(三)以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2012年度财务决算报告》，提交公司2012年年度股东大会审议；

(四)以9票同意 0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》：

经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年度公司实现营业收入830,249,955.17元，利润总额259,037,286.97元，母公司税后净利润51,778,224.42元，提取10%的盈余公积5,177,822.44元，加以前年度结转的未分配利润66,019,575.49元，累计可供股东分配的利润为112,619,977.47元，资本公积金为31,670,161.87元。

2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案为：以2012年12月31日的总股本180,254,989股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不以资本公积金转增股本。

该预案需经公司2012年年度股东大会审议批准。

(五)以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》，提交公司2012年年度股东大会审议；

(六)以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《2012年公司内部控制评价报告》；

(七)以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2012年年度报告》和《公司2012年年度报告摘要》。《公司2012年年度报告》提交公司2012年年度股东大会审议；

(八)以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于聘请2013年公司财务审计机构的议案》，续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2013年度的财务审计机构，费用为30万元人民币，提交公司2012年年度股东大会审议；

(九)以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于聘请2013年公司内部控制审计机构的议案》，续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2013年度的内部控制审计机构，费用为10万元人民币，提交公司2012年年度股东大会审议；

(十)以9票同意0 票弃权0 票反对的表决结果，审议通过了《关于公司2013年度向相关银行申请银行贷款额度的议案》：

为保障公司生产经营的正常进行，根据2013年公司整体生产经营资金使用需求，本着融资授信额度留有余地的原则，2013年度向银行申请融资授信额度2.60亿元人民币。其中：担保贷款0.50亿元、资产抵押贷款1.30亿元、股权质押贷款0.80亿元。

授权公司董事长在本授信额度内办理签署协议等手续。

(十一)以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于对北京华特恒信科技发展有限公司增资的议案》：

决定以现金400万元对全资子公司北京华特恒信科技发展有限公司增资，增资后该公司注册资本变更为人民币1200万元，公司占100%股权。

(十二)以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》，决定于2013年3月28日召开公司2012年年度股东大会（具体内容见召开公司2012年年度股东大会的通知）；

(十三)听取了公司《独立董事2012年度述职报告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇一三年三月二日

证券代码:000915　　证券简称:山大华特　　公告编号:2013-004

山东山大华特科技股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东山大华特科技股份有限公司第七届监事会于2013年2月17日以电子邮件形式发出召开第四次会议的通知，并于2013年2月28日在公司会议室召开会议。会议由监事会主席郑波先生主持，全体监事参加了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“公司2012年度总经理工作报告”；

(二)以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“公司关于计提2012年度各项资产减值准备的议案”；

(三)以5票同意 0票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“公司2012年度财务决算报告”；

(四)以5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“公司2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案”；

(五)以5 票同意0 票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“公司2012年内部控制评价报告”；

(六)以5 票同意0 票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“公司2012年年度报告”和“公司2012年年度报告摘要”；

(七)以 5 票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“公司2012年监事会工作报告”，并发表如下意见：

1、对公司依法运作等事项的意见：

(1)公司依法运作情况

公司董事会和经营层严格按《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等规章规范运作，认真执行股东大会的各项决议和授权，科学决策、合法经营。公司建立了完善的内部控制制度，董事、高级管理人员认真履行职责，未发生违反法律、法规和《公司章程》规定以及损害公司和股东的利益的行为。

(2)检查公司财务情况

监事会对公司的财务制度和财务状况进行了有效的监督、检查和审核，认为公司认真贯彻了国家的会计制度及相关准则，严格执行财务管理制度，财务运作规范、财务状况良好，保障了投资者的利益。2012年度的财务报告能够真实反映公司财务状况和经营成果，中瑞岳华会计师事务所对公司2012年度财务报告出具的审计报告是客观公正的。

(3)募集资金使用情况

报告期内公司无募集资金或前期募集资金的使用延续到报告期内使用的事项。

(4)收购、出售资产行为

报告期内公司无重大收购、出售资产的情况。

(5)关联交易情况

报告期内公司无重大关联交易情况发生。小额的关联交易是公司正常生产经营的需要，交易公平、合理，无损害公司利益的情况。

(6)建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已建立《内幕信息及知情人管理制度》。依据制度规定，公司对内幕信息进行了严格管理，对接触到内幕信息的人员及时办理相关手续并报备监管部门。公司无监管处罚记录。

2、对“2012年公司内部控制自我评价报告”的意见：

(1)公司遵循内部控制的基本原则，建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，保证了业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

(2)公司内部控制组织机构设置合理，人员配备齐全到位，内部控制重点活动的执行及监督充分有效。未有违反深交所《上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。

监事会审阅了2012年公司内部控制自我评价报告，对报告无异议。报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

3、对“公司2012年年度报告”和“公司2012年年度报告摘要”的审核意见：

(1)《公司2012年年度报告》和《公司2012年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；

(2)在提出本意见之前，未发现与年报数据有关的内幕信息知情人有违反有关规定的行为；

(3)年报的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司2012年度经营管理和财务状况等事项。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司监事会

二〇一三年三月二日

证券代码:000915　　证券简称:山大华特　　公告编号:2013-005

山东山大华特科技股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2012年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：2013年3月28日上午9:00

5、会议的召开方式：现场表决方式

6、出席对象：

(1)截止2013年4月18日下午15:00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决（委托书见附件）。

(2)公司全体董事、监事、高级管理人员；

(3)公司聘请的法律顾问。

二、会议议题

1、审议《公司2012年年度董事会报告》；

2、审议《公司2012年年度监事会报告》；

3、审议《公司2012年年度报告全文及摘要》；

4、审议《公司2012年年度财务决算报告》；

5、审议《公司2012年年度利润分配议案》；

6、关于2013年度续聘会计师事务所的议案；

7、关于修改《公司章程》的议案。

三、会议通报事项：通报公司《2012年度独立董事述职报告》。

四、会议登记方法

会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于2013年4月18日（上午9:30-12:00，下午13:00 时-18:00时），持本人身份证、股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用传真或信函方式登记（传真或信函方式在4月18日18:00 时前传真或送达至公司董事会办公室为准）。

本次股东大会会议登记地点为：广州市越秀区流花路120号广州市东方宾馆股份有限公司董事会秘书办公室。

五、其他事项

1、电话：020---86662791

传真：020---86662791

联系人：郑定全、吴旻

邮编：510016

2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

广州市东方宾馆股份有限公司

董　事　会

二○一三年三月一日

附件：

广州市东方宾馆股份有限公司

2012年年度股东大会授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本人（本单位）出席2013年4月19日召开的广州市东方宾馆股份有限公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名(盖章)：

委托人股东帐号：

委托人持股数额：

委托人身份证号码：

委托代理人签名：

委托代理人身份证号码：

委托权限：

委托日期：　　年　　月　　日

股票简称:东方宾馆　　股票代码:000524　　公告编号:2013-007号

广州市东方宾馆股份有限公司监事会七届八次会议决议公告

重要提示：本公司及公司监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市东方宾馆股份有限公司监事会七届八次会议于2013年3月1日上午11:00在东方宾馆召开，本次监事会应到监事4名，实到监事4名，会议由监事会主席王深晖先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次监事会会议经出席会议监事研究审议及签署，通过如下决议：

1、经审议以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过公司2012年年度监事会报告；

2、经审议以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过公司2012年年度报告及摘要，监事会认为2012年年度报告及摘要能真实、客观和准确地反映公司的财务状况及经营情况，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等内容；

3、经审议以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过公司2012年年度财务决算报告；

4、经审议以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过公司2012年年度利润分配预案；

5、经审议以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过公司2012年度内部控制自我评价报告，监事会认为公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

以上1、2、3、4项议案须提交公司2012年年度股东大会审议通过。

广州市东方宾馆股份有限公司

监　事　会

二○一三年三月一日

证券简称:东方宾馆　　证券代码:000524　　公告编号:2013-008

广州市东方宾馆股份有限公司2013年度日常关联交易计划公告

重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易计划概述

单位：万元

关联方	向关联方采购产品和接受劳务		
	交易内容	2012年度实际金额	2013年度预计金额
广州食品企业集团有限公司	购买商品	219.21	250
广州市酒类配送有限公司	购买商品	13.20	20
广州市致美斋酱园有限公司	购买商品	0.83	2
广州东方国际旅行社有限公司	购买商品	39.28	45
广州市广骏资源物资贸易公司	购买商品	41.18	45
广州市广骏诚源汽车维修有限公司	购买商品	6.52	10
广州岭南国际会展有限公司	购买商品	5.98	10
中国大酒店	购买商品	0.37	2
广州白云国际会议中心有限公司	购买商品	2.84	5
广州蔬菜果品企业集团有限公司	购买商品	20.94	30
广州市友谊食品连锁有限公司	购买商品	67.77	70
广州市黄埔外轮供应有限公司	购买商品	5.05	10
广州花园酒店有限公司	购买商品	0.04	2
小计		423.21	501
关联方	向关联方销售产品和提供劳务		
	交易内容	2012年度实际金额	2013年度预计金额
广州东方国际旅行社有限公司	出租房屋	35.53	40
广州东方国际旅行社有限公司	提供酒店服务	128.96	140
广州广之旅国际旅行社股份有限公司	提供酒店服务	117.27	130
广州花园国际旅行社	提供酒店服务	64.36	80
广州岭南国际企业集团有限公司	提供酒店服务	148.69	160
广州花园酒店有限公司	提供酒店服务	2.18	5
广州岭南国际会展公司	提供酒店服务	15.02	20
广州岭南国际酒店管理有限公司	提供酒店服务	16.46	20
广州市黄埔外轮供应有限公司	提供酒店服务	0.11	2
广州市广骏旅游汽车企业集团有限公司	月饼	4.48	8
广州食品企业集团有限公司	提供酒店服务	22.09	25
广州市东方酒店集团有限公司	提供酒店服务	3.68	6
小计		558.83	636
合计		982.04	1137

上表中的企业均为广州岭南国际企业集团有限公司（下称岭南国际）的关联企业，由于岭南集团是我公司第一大股东的控股股东及我公司的第二大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述行为构成了公司与控股股东关联方之间的关联交易。

公司董事会七届十三次会议于2013年3月1日召开，会议对上述关联交易计划议案进行了审议。本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。在表决过程中，参会的关联方董事冯劲、张竹筠、李峰、朱彤按照规定回避表决，参加表决的董事李新春、李正希、卫建国、郑定全以4票同意、0票反对、0票弃权通过了该项议案。

上述关联交易计划得到公司独立董事的事前认可，公司独立董事认为上述关联交易为日常经营活动所产生的，交易价格公允合理，不存在损害本公司及广大股东利益的行为。

由于本次关联交易金额小于3,000万元，且未超过公司最近一期审计的净资产值的5%。因此不需要提交本公司股东大会审议批准。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

公司名称：广州岭南国际企业集团有限公司

法定代表人：冯劲

住　　所：广州市越秀区流花路122号中国大酒店商业大厦C413-4室及D4、D5、D6层

注 册 地：广州市越秀区流花路122号中国大酒店商业大厦C413-4室及D4、D5、D6层

注册资本：人民币150,896.1万元

税务登记证号码：粤国税字 440102771196574 号

粤地税字440104771196574 号

经营范围：经营、管理授权范围内的国有资产，酒店管理，商业展览服务，批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。

实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

岭南集团以酒店旅游和主副食品为核心主业，拥有包括华南首家“中国白金五星饭店”广州花园酒店和国际顶级品牌管理的中国大酒店两大五星级酒店在内的低中高档全系列品牌酒店、四大主副食集团以及以“广之旅”为代表的4 家旅行社等核心企业。

岭南集团是我公司第一大股东的控股股东及我公司的第二大股东，直接与间接控制我公司51.55%的股份，上述关联交易计划中的企业均为岭南集团的下属企业，包括如下：

1、广州市粮食集团有限责任公司，注册资本28,563.99万元，经营范围包括：批发和零售贸易（国家专营专控商品除外），收购、加工：饲料，收购：粮油，仓储（除危险品），场地出租，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家有限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易，加工：稻谷、大米及其副品、食用油，停车场经营，熏蒸杀虫服务。该企业为岭南集团的全资子公司。

2、广州食品企业集团有限公司，注册资本8,206.00万元，经营范围包括：国内商业物资供销业（涉及国家专营专控商品凭许可证经营），加工肉类制品及禽蛋制品，屠宰，仓储（含冷藏），食品机械、空调设备安装，医疗器械维修，旅业，场地出租，汽车修理及销售零配件、铁路专线、印刷、复印、电脑打字、饮食、物业管理、摄影、冲晒，自营和代理内销商品范围内的进出口业务，经营对进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易，禽畜饲养，停车场经营。该企业为岭南集团的全资子公司。

3、广州市8字连锁店有限公司，注册资本2022.80万元，经营范围包括：批发和零售贸易（国家专营专控商品除外），仓储，代办运输服务，自有商业场地出租，批发、零售：酒，零售：烟、盐、书刊、定型包装食品、保健食品；熟食品复热，制售粥粉面食，中式快餐，西式糕点，预包装、散装食品。该企业为广州市粮食集团有限责任公司的全资子公司。

4、广州副食品企业集团有限公司，注册资本15,918.20万元，经营范围包括：国内商业及物资供销业（涉及国家专营专控商品持许可证经营），种养殖业，室内装饰，仓储，车、船出租，自营和代理粮油食品、土产畜产、纺织品、服装、工业品（除金银）、轻工业品、化工产品、机电产品（国家经营的16种商品和国家核定经营的14种商品除外）的进出口商品及技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易，生产、加工：食品。该企业为岭南集团的全资子公司。

5、广州市致美斋酱园有限公司，注册资本1000.00万元，经营范围包括：销售：预包装、散装食品，收购：农副产品、玻璃瓶、纸箱、纸类制品。该企业为广州副食品企业集团有限公司的全资子公司。

6、广州市酒类配送有限公司，注册资本50.00万元，经营范围包括：批发，零售，代购，代销：酒，副食品及其他食品（零售烟），粮油，百货，日用杂货（除烟花爆竹），五金，交电，金属材料（除贵金属），石油制品（专营项目持特许证经营），收购：酒类（持许可证经营），自有场地出租。该企业为广州副食品企业集团有限公司的全资子公司。

7、广州市友谊餐料冷冻品有限公司，注册资本50.00万元，经营范围包括：销售：冷冻肉类、百货、日用杂品，商品信息咨询，企业管理信息咨询，物业管理。该企业为广州副食品企业集团有限公司的全资子公司。

8、广州市广骏旅游汽车企业集团有限公司，注册资本12,895.65万元，经营范围包括：出租客运，汽车租赁，省级包车客运，市际包车客运，县际包车客运，县内包车客运，劳务服务，批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。室内装饰。线路、管道、制冷空调设备安装。汽车大修、汽车维修及小修、汽车驾驶培训、停车场经营，汽车驾驶员报名服务，汽车技术咨询，代办汽车的安全技术检验。该企业为岭南集团绝对控股的子公司。

9、广州东方国际旅行社有限公司，注册资本169.80万元，经营范围包括：旅游服务，受理同旅游有关的各项委托代办业务。国内商业及物资供销业（国家专控商品除外），代购车、船、飞机票。该企业为广州市东方酒店集团有限公司的全资子公司，广州市东方酒店集团有限公司为岭南集团的全资子公司。

10、广州白云国际会议中心有限公司，注册资本1,000.00万元，经营范围包括：会议组织、策划，商品展览服务，商品信息咨询，物业管理，场地租赁，停车场经营，衣物洗涤服务，批发和零售贸易（国家专营专控商品除外），旅馆业、正餐服务、电影放映、剧院，零售：卷烟及雪茄烟、酒。该企业为岭南集团的全资子公司。

11、广州广之旅国家旅行社股份有限公司，注册资本7,000.00万元，经营范围包括：入境旅游业务。国内旅游业务。出境旅游业务。代理出入境证件、机票出租。旅游劳务服务。会议展览策划。国际航线或者澳门、台湾地区航线或者特殊管理的国内航空运输航线的航空客运销售代理业务。代订机票、火车票、船票，代订酒店。零售：工艺美术品、文化用品、文娱用品。该企业为岭南集团相对控股的子公司。

12、广州花园国际旅行社，注册资本482.70万元，经营范围包括：国内旅游业务、入境旅游业务、出境旅游业务。国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外旅游客运销售代理业务，国际航线或香港、澳门、台湾航线的航空客运销售代理业务。销售旅游工艺品（金银制品除外）。代购火车、汽车票。该企业为岭南集团的全资子公司。

13、广州鸣泉居度假村有限公司，注册资本51,625.18万元，经营范围包括：旅馆业（持许可证经营），酒店业务咨询和酒店管理服务，饮食、制售中餐、西餐、商务中心、游泳池、网球场、高尔夫练习场、文化娱乐、桑拿、按摩、艺术表演，写字楼出租，信息服务，展览及展览场地出租，理发、美容、室内装饰。该企业为岭南集团绝对控股的子公司。

14、广州市东方酒店集团有限公司，注册资本15,636万元，经营范围包括：旅馆业、旅游业。该企业为岭南集团的全资子公司。

15、广州市广骏兴源物资贸易有限公司，注册资本145.88万元，经营范围包括：批发和零售贸易（含石油制品经营）。该企业为广州市广骏旅游汽车企业集团有限公司的全资子公司。

16、广州花园酒店有限公司，注册资本29,000万元，经营范围包括：旅馆、餐厅、酒吧、咖啡厅、陈列展览厅、国际会议厅、理发室、美容室、医务室、桑拿浴、按摩、康乐室、游泳池、出租写字楼、公寓及其服务、生活娱乐设施、代客洗衣、代客复印、代购车、船、机票、外汇兑换、电邮、影印、出租汽车、商场、卡拉ok、汽车保管、烟酒销售、自有商铺出租。该企业为岭南集团的全资子公司。

17、广州岭南花园酒店管理有限公司，注册资本1,000万元，经营范围包括：酒店管理服务、酒店管理技巧咨询、物业管理咨询服务。该企业为岭南集团的全资子公司。

18、广州岭南佳园连锁酒店有限公司，注册资本2,800万元，经营范围包括：酒店经营和管理、批发和零售贸易。该企业为岭南集团的全资子公司。

19、广州市旅业公司，注册资本4,944.70万元，经营范围包括：住宿、饮食、场地出租、旅业管理、物业管理、批发和零售贸易、复印、过塑、传真。该企业为岭南集团的全资子公司。

20、中国大酒店，注册资本8,000万元，经营范围包括：旅馆、酒吧、咖啡室、洗衣、保龄球、游泳池、桑拿浴室、美容院、国内外烟酒、饮料、音乐厅、营业性舞会、电子游戏机、桌、网、弹子球室、书报摊、花店、其他旅馆内部服务项目。该企业为岭南集团的全资子公司。

21、广州岭南国际会展有限公司，注册资本800万元，经营范围包括：展览馆和会议中心的管理服务，展览策划，展台设计、安装，企业形象策划，为公司开业典礼、重大活动提供的礼仪服务，大型庆典活动的策划、组织。该企业为岭南集团的全资子公司。

22、广州广之旅空运服务有限公司，注册资本150万元，经营范围包括：国际航线或者澳门、台湾地区航线或者特殊管理的国内航空运输航线的航空客运销售代理业务，代购火车票、船票、机票，订酒店、订车，翻译。该企业为广州广之旅国家旅行社股份有限公司的全资子公司。

23、广州市黄浦外轮供应有限公司，注册资本103.5万元，经营范围包括：批发、零售船用物资、船用机械配件、化工产品及化工原料，零售香烟、雪茄烟，保税仓、清洁仓库、油仓、水仓，洗衣，接待海员服务，出入境等相应服务，汽车、货仓、